高雄市政府

公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表

中華民國106年7月份至9月份（106年度第3季）

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支並列□其他：____。

二、本年度第**3**季，彩券盈餘分配數為**297,185,382**元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為**(a)1,011,491,983元**。

(a1)本市105年度公益彩券盈餘基金孳息為**1,472,889**元

(a2)105年度雜項收入**4,723,310**元(溢領款繳回)

（二）處理情形：因本市公益彩券盈餘分配基金係以特定收入用以支應特定政事用途，當年度賸餘（含以前年度累積賸餘）均保留於基金專戶內循環供以相關計畫支用。

四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為**(b)1,131,374,891元**。

五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

（一）歲入預算原編**1,605,396,000**元，追加減**0**元，合計**1,605,396,000**元。

（二）歲出預算原編**1,710,093,000**元，以前年度保留**0**元，年度中運用累積賸餘款追加**130,615,436**元，合計**1,840,708,436**元。

六、公益彩券盈餘分配之執行數： 單位：新台幣元

福利類別及項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
（一）兒童及少年福利							
1.辦理弱勢兒少暨單親家庭子女生活扶助	100,000,000	20,079,584	20,123,699	30,137,452	70,340,735	70.34%	每月按受補助人數撥款。
2.擴大照顧弱勢就業充實區公所輔助性人力計畫	6,504,000	555,781	1,726,461	1,495,871	3,778,113	58.09%	已預付3個月週轉金共245萬1,000元予公所，並視各公所執行情形，按月或按季實支核銷，各公所業依計畫進用人力，預計年底完成核銷。
3.推展弱勢兒童及家庭發展業務	434,000	0	25,527	95,033	120,560	27.78%	依申請案及實際支用情形覈實支應。
4.辦理本市公辦民營托嬰及托育資源中心	79,150,000	0	17,087	33,508,004	33,525,091	42.36%	1.17家公共托嬰中心及17家育兒資源中心簽約金額7,560萬9,270元，已預撥100萬元，依契約期程辦理經費核銷。截至9月底已執行3,805萬4,713元(含預付數451萬2,535元)，刻正核銷1,031萬5,807元。 2.育兒資源車巡迴服務契約金額總計196萬5,000元，依契約期程辦理核銷。 3.因業務需要勻出17萬6,500元辦理托嬰中心訪視輔導。
5.辦理托嬰中心訪視輔導	2,258,000	0	0	289,291	289,291	12.81%	本案簽約金額243萬4,500元(其中17萬6,500元自辦理本市公辦民營托嬰及托育資源中心項下勻入)，已預撥周轉金60萬8,625元，並正核銷47萬9,100元。依契約期程辦理經費核銷。
6.製作及發放育兒袋服務	5,130,000	0	0	2,786,300	2,786,300	54.31%	本案契約金額480萬元，依契約期程辦理經費核銷。

福利類別及項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
7.辦理居家托育服務登記管理服務	25,650,000	164,000	322,000	13,451,184	13,937,184	54.34%	1.居家托育服務中心採購簽約金額3,185萬8,000元，已預付97萬元，依契約期程辦理經費核銷。 2.支持夜間家庭工作者育兒之托育服務依申請案覈實支應。
8.辦理兒童托育津貼	40,000,000	0	0	0	0	0.00%	本案係補助教育局辦理兒童托育津貼，已全數預付，預計年底前完成核銷。
9.推動發展遲緩兒童早期療育服務	38,294,000	0	8,256,373	13,582,696	21,839,069	57.03%	1.三民早療中心、鳳療中心、旗津據點等早期療育服務採購簽約金額2,871萬元，已預撥週轉金552萬9,500元，依契約期程辦理經費核銷。 2.發展遲緩兒童早期療育補助已核撥685萬2,326元。 3.鳳療遷建設施設備45萬7,244元。
10.辦理弱勢家庭兒少社區照顧服務	17,494,000	0	0	3,063,236	3,063,236	17.51%	1.13處弱勢家庭兒童及少年社區照顧服務中心簽約金額共計1,509萬9,850元，已預付週轉金213萬8,399元，刻正核銷299萬7,551元，依契約期程辦理經費核銷。 2.補助民間團體辦理25處弱勢家庭兒童及少年社區照顧服務據點，核定金額計156萬元，已預借週轉金19萬7,000元，預計於年底辦理核銷。
11.辦理公設民營五甲青少年中心計畫	1,500,000	0	0	750,000	750,000	50.00%	本案採購簽約金額150萬元，並預付週轉金37萬5,000元，依契約期程辦理經費核銷。
12.圓夢基金暨推動少年社會參與等方案	361,000	0	0	0	0	0.00%	已核定補助35萬1,900元，並預付週轉金24萬6,330元，預計年底辦理核銷。
13.補助民間團體辦理兒童及少年福利服務計畫	468,000	0	92,000	172,444	264,444	56.51%	1.委託民間團體辦理「高雄市少年代表暨青年代表遴選及培力計畫」及「青少年公民參與體驗營」，簽約金額16萬8,000元，並預付週轉金2萬7,025元，已核銷7萬7,411元，預計年底辦理核銷。 2.補助民間團體辦理兒童及少年福利服務計畫依實際申請案件覈實支應。
14.兒少監護權及收出養暨未成年陪同出庭服務	4,097,000	0	1,036,621	995,881	2,032,502	49.61%	1.未成年子女陪同出庭服務採購簽約金額61萬3,500元，已預付15萬元週轉金，依契約期程辦理經費核銷。 2.法交兒少監護權調查訪視服務採購契約金額335萬元，依契約期程按季辦理核銷。

福利類別及項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
15.兒童少年收出養服務	1,329,000	0	0	572,708	572,708	43.09%	1.兒少收出養資源服務中心採購簽約金額96萬6,100元，已預付22萬元週轉金，依契約期程辦理經費核銷。 2.自行求助出養童媒合前安置費依安置兒童數覈實支應。
16.充實活化兒福中心設施設備計畫	161,000	0	161,000	0	161,000	100.00%	本案已完成採購程序，簽約金額總計為16萬1,000元，已於5月完成核銷。
累積賸餘款運用							
17.辦理父母未就業家庭育兒津貼等業務人力社會保險相關費用補助計畫	293,000	0	46,936	77,256	124,192	42.39%	本案按月支出「父母未就業家庭育兒津貼發放人力補助計畫」等三計畫6名專案社工人力雇主負擔勞健保及勞退金，預計核銷97,172元，將儘速完成核銷作業。
18.單親家庭扶助	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	100.00%	已於106年9月辦理核銷。
小計	**328,123,000**	**20,799,365**	**31,807,704**	**105,977,356**	**158,584,425**	**48.33%**	
（二）婦女福利							
1.婦幼社區福利	830,000	156,694	279,440	260,524	696,658	83.93%	本計畫內含差旅費及獎助學金，依據業務同仁及機構所送申請件數核實支付。
2.委辦經營婦幼安置機構	21,662,000	0	1,022,164	7,790,511	8,812,675	40.68%	本計畫內含4處安置機構及1處探索體驗學園委辦經費，已完成採購，合計簽約金額2,131萬2,000元，其中第1季合計預撥461萬7,500元，預計106年第4季辦理核銷。
3.婦幼社區設施	156,000	0	0	86,000	86,000	55.13%	本計畫為補助本局婦幼青少年活動中心修繕場館設備，刻正辦理請購中，預計11月底辦理核銷。
4.新住民家庭照顧輔導	5,509,000	66,296	359,409	688,071	1,113,776	20.22%	本計畫含路竹新住民及婦女家庭服務中心委辦經費，簽約金額為250萬7,000元，第1季已預付週轉金50萬元，預計106年第4季辦理核銷。
5.辦理婦女福利服務業務	237,000	22,415	86,855	54,608	163,878	69.15%	本項經費預計於10、11月本市婦權會議支用相關經費。
6.婦女節慶活動	400,000	0	0	400,000	400,000	100.00%	
7.補助團體辦理婦女福利活動	944,000	20,450	355,905	56,380	432,735	45.84%	本計畫內含委辦及補助團體辦理婦女福利活動，其中已委託民間團體辦理本市婦女權益回顧與展望及106年CEDAW社區宣導計畫，合計簽約金額17萬4,000元；另補助團體部分，已通知補助單位於活動辦理結束後儘速完成核銷作業。

福利類別及項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
8.CEDAW及性別主流化	127,000	10,000	1,050	8,600	19,650	15.47%	本項經費預計於10月支用於本府性別主流化會議與CEDAW宣導計畫執行經費。
9.社區婦女大學	640,000	6,150	265,198	202,209	473,557	73.99%	本項計畫因部分活動尚在執行中，經費未完成核銷，俟活動辦理完畢將儘快核銷。
10.活絡婦女福利據點功能	2,150,000	0	381,552	562,795	944,347	43.92%	本項計畫包含婦女館女人多元空間及婦女經濟培力方案委辦費，簽約金212萬2,250元，第1季已預付週轉金45萬元，預計106年第4季辦理核銷。
11.辦理單親家庭照顧業務	225,000	0	34,671	127,027	161,698	71.87%	本計畫規劃支付單親網絡試辦計畫費用。
12.單親家園管理	4,316,000	2,410,250	47,465	450,564	2,908,279	67.38%	本計畫為支付本市單親家園經營管理費用，除支付租金費用，業依營運需求核實支付費用。
13.單親及特殊境遇家庭培力	497,000	0	84,000	120,000	204,000	41.05%	本計畫係依據民間團體申請需求核實支付，已通知補助單位於活動辦理結束後儘速完成核銷作業。
14.委辦單親家庭照顧輔導	7,139,000	0	1,422,814	1,659,631	3,082,445	43.18%	本計畫包含本市4處單親家庭服務據點委辦簽約金額704萬1,300元，第1季已預付周轉金180萬元，預計106年第4季辦理核銷。
15.高雄市自立生活服務	1,275,000	0	0	0	0	0.00%	本案補助社會局家防中心執行，實際簽約金額109萬600元，預計106年第4季辦理核銷。
16.高雄市兒童及少年保護安置個案扶助	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	100.00%	
17.家庭暴力、性侵害及兒少保防治宣導計畫	500,000	0	0	0	0	0.00%	本案補助社會局家防中心執行，第2季已合計預撥50萬元，預計第4季辦理核
18.婦女生活需求狀況調查研究經費	900,000	0	0	0	0	0.00%	本計畫委託長榮大學執行，簽約金額90萬元，已於106年4月撥付週轉金27萬元，預計於第4季辦理核
19.高雄市性騷擾被害人個案管理服務方案	790,000	0	0	262,732	262,732	33.26%	本計畫委託社團法人台灣心意全人關懷協會，簽約金額79萬元，第1季已預付週轉金40萬9,275元，預計106年第4季辦理核銷。
20.照顧弱勢原住民家庭計畫	6,430,000	0	0	3,410,000	3,410,000	53.03%	本案補助原民會執行。
累積賸餘款運用							
21.高雄市坐月子到宅服務	2,292,000	0	2,292,000	0	2,292,000	100.00%	
小計	**59,119,000**	**2,692,255**	**8,732,523**	**16,139,652**	**27,564,430**	**46.63%**	
（三）老人福利							
1.補助長青中心辦理老人福利計畫	27,316,000	0	1,586,888	5,726,174	7,313,062	26.77%	1.辦理行動式老人文康休閒巡迴服務等業務相關費用暨旅費簽約金167萬2,000元。 2.辦理老玩童幸福專車等活動簽約金86萬2,500元。 3.刻正辦理第3季核銷。

福利類別及項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
2.辦理在宅緊急救援通報系統連線費	900,000	0	0	777,900	777,900	86.43%	1.簽約金90萬。 2.本案係按季核銷，刻正辦理第3季核銷，預計10月底完成。
3.辦理老人日照家托照顧管理及無障礙環境改善	16,986,000	0	144,567	3,617,737	3,762,304	22.15%	1.辦理老人日間照顧中心簽約金753萬7,460元。 2.高雄市老人及身心障礙者照顧服務評估252萬4,000元。 3.輔具與無障礙環境改善評估簽約金128萬7,000元。 4.依契約實際執行狀況辦理核銷。 5.勻出30萬至委託經營管理富民長青中心與阿蓮中心計畫。 6.因日間照顧中心之設置，囿於合法、合適場地尋覓困難、影響開辦及收托個案之期程，故未能如期支應相關費用。
4.辦理敬老活動	12,296,000	0	0	0	0	0.00%	本案經費已於9月預撥至區公所，預訂11月15日前完成轉帳核銷。
5.辦理銀髮族市民農園	1,200,000	0	197,983	123,917	321,900	26.83%	1.南區簽約金40萬、北區簽約金減至40萬。 2.原預算120萬因地政局將收回土地，北區銀髮族市民農園計畫業於106年6月底執行完竣。 3.本案係為按季核銷，已請委辦單位將第3季核銷資料儘速送審。
6.委託經營管理富民長青中心與阿蓮中心	7,550,000	0	1,351,918	1,727,803	3,079,721	40.79%	1.富民長青簽約金555萬元；阿蓮老人活動中心簽約金230萬元，不足30萬自辦理老人日照家托照顧管理及無障礙環境改善計畫勻入。 2.富民長青中心委辦案已於第1季預付138萬7,500元，阿蓮老人活動中心委辦案第1季預付50萬元，合計第1季預付188萬7,500元。 3.預計106年11月份進行第3季實支核銷。
7.委託經營管理老人活動站、活動中心	1,297,000	0	185,984	444,486	630,470	48.61%	1.鹽埕老人活動站簽約金74萬7,000元。 2.大寮老人活動中心簽約金55萬元。 3.鹽埕老人活動站委辦案已於第1季預付18萬6,750元，大寮老人活動中心委辦案第1季預付13萬7,500元，合計第1季預付32萬4,250元。 4.預計106年10月份進行第3季實支核銷。

福利類別及項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
8.補助低收入老人安置、中低戶失能老人養護費	56,799,000	8,187,830	13,527,753	12,173,536	33,889,119	59.66%	1.預付長青中心161萬7,000元，後續依實支狀況核銷。 2.依補助計畫按月核銷，預計年底執行完成。
9.補助中低收入老人無障礙及生活輔具	1,260,000	107,658	599,688	361,294	1,068,640	84.81%	依民眾申請情形辦理核銷。
10.補助老人搭乘公共車船、捷運及票卡補助	116,570,000	25,960,018	27,760,373	51,797,052	105,517,443	90.52%	相關交通業者尚陸續掣據辦理第3季核銷。
11.65歲以上老人全民健康保險補	244,117,000	0	0	244,117,000	244,117,000	100.00%	
12.補助老人居家服務	17,625,000	606,089	6,783,214	8,781,654	16,170,957	91.75%	1.本項契約價金總計3億8,187萬1,000元(含公彩、公務及中央補助經費，公彩支應1,762萬5,000元)。 2.依契約按月實際執行情形辦理核銷。
13.補助仁愛之家辦理老人相關業務	22,287,000	2,755,207	6,275,292	4,443,869	13,474,368	60.46%	1.護理人力勞務委外簽約金265萬5,000元。 2.委託民間團體辦理公費養護床及公費失智照顧費簽約金574萬4,000元。 3.辦理照顧服務人力勞務委外簽約金1,189萬4,000元。 4.駕駛、水電及農園勞務委外簽約金181萬2,000元。 5.各委外案將依契約規定期程辦理實支核銷。
14.補助民間團體辦理推展老人福利服務	500,000	18,000	101,500	215,000	334,500	66.90%	1-9月核定補助55案，共計46萬1,500元，已核銷33萬4,500元。部分活動尚未辦畢將請單位活動辦畢後盡速辦理核銷事宜。
15.辦理失能老人交通接送	500,000	13,674	41,119	405,207	460,000	92.00%	本案獲中央補助，95%以中央經費支應，5%由本局經費支應。刻正辦理第3季核銷。
16.辦理老人餐食費用	7,014,000	195,046	2,765,246	2,291,592	5,251,884	74.88%	本計畫用於支應部落食堂費用部分，因於106年8月起獲中央補助，故第4季起相關經費優先使用中央補助款核銷。
累積賸餘款運用							
17.強化高雄市政府106年度整備長期照顧服務資源工作計畫	538,152	0	0	36,584	36,584	6.80%	刻正辦理該計畫人力(共10名)1-8月勞健保費用核銷。
18.高雄市老人居家無障礙環境改善及生活輔具補助	10,000,000	0	0	1,754,426	1,754,426	17.54%	依民眾申請情形辦理核銷。
小計	**544,755,152**	**37,843,522**	**61,321,525**	**338,795,231**	**437,960,278**	**80.40%**	

福利類別及項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
（四）身心障礙者福利							
1.辦理ICF鑑定與評估新制委辦費及業務費	920,000	158,193	160,707	152,062	470,962	51.19%	預付3萬7,088元，依實際需求覈實支用。
2.委託團體辦理社區照顧及公設民營委辦業務	23,047,000	31,609	1,916,314	8,793,194	10,741,117	46.61%	本項計18案委辦方案，106年度契約價金計2,385萬4,000元，業全數完成簽約，並預撥經費計445萬7,070元，另依委託契約書所訂期程按季、半年或年度核銷。
3.補助機構服務費、學員交通費及機構獎勵金	15,935,000	0	0	0	0	0.00%	1.公設民營機構服務費、交通費預撥1,536萬8,072元，預計於年底辦理轉帳核銷。 2.勻出30萬元至「身心障礙者輔助器具補助」計畫項下支用。
4.辦理公設民營身心障礙福利機構行政費用	1,799,000	1,066,289	85,096	349,714	1,501,099	83.44%	依實際需求覈實支用。
5.公設民營機構據點房屋修繕費	300,000	0	138,350	114,370	252,720	84.24%	刻正辦理大樹區公所消防分隊耐震初評及大同照顧中心電梯修繕等，俟修繕作業完成後依規定辦理核銷撥款作業。
6.委託團體辦理生活重建及社區福利服務委辦費	50,065,000	25,358,070	18,157,890	1,818,684	45,334,644	90.55%	本項計8案委辦方案，106年度契約價金計 899萬8,000元，業預撥經費計 85萬1,000元，另依委託契約書所訂期程按季、半年核銷。另補助身障者安置身障機構日間及住宿照顧或使用社區式服務業全數執行完畢。
7.辦理身障者社區照顧業務相關行政費用	232,000	11,965	46,290	41,842	100,097	43.15%	依實際需求覈實支用。
8.補助團體辦理活動、設施設備費及福利方案	23,106,000	0	1,201,452	2,148,557	3,350,009	14.50%	1.補助身障團體及機構辦理福利服務活動等業核定補助641萬3,790元，尚待受補助單位辦畢後核銷撥付。 2.社區式照顧服務支持計畫106年核定10案延續案，共核定補助1,250萬9,122元，另核定1案新計畫48萬1,375元，共計1,299萬497元，於年底辦理核銷，預撥社區式照顧服務支持計畫等補助經費計609萬3,811元。
9.委辦促進身心障礙者社會參與服務	11,037,000	0	36,551	4,512,791	4,549,342	41.22%	本項計4案委辦方案，106年度契約價金計1,248萬元，業全數完成簽約，並預撥經費316萬2,000元，依委託契約書所訂期程分按季、半年核銷。

福利類別及項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
10.身心障礙者輔助器具補助	44,400,000	10,711,969	11,471,324	11,415,900	33,599,193	75.67%	1.本案受補助者得於核定補助後6個月內辦理核銷，依實際請領資料辦理核銷撥款。 2.由「補助機構服務費、學員交通費及機構獎勵金」計畫項下勻入30萬元。
11.辦理手語翻譯等業務相關行政	102,000	2,000	22,668	53,249	77,917	76.39%	依實際需求覈實支用。
12.身障者交通優惠補助	30,135,000	5,095,458	7,139,277	9,089,473	21,324,208	70.76%	依民眾實際需求支應。
13.身心障礙者健康保險補助	132,500,000	0	41,638,926	25,861,074	67,500,000	50.94%	預計於本(106)年11月全數執行完畢。
14.辦理視覺障礙者生活照顧輔佐服務	3,881,000	0	891,753	927,292	1,819,045	46.87%	1.本項計1案委辦方案，106年度契約價金計423萬670元，業完成簽約，依委託契約書所訂期程按季核銷，另相關行政費依實際需求覈實支用。 2.本項預算與契約價金之差額，俟本案及其他計畫實際執行情形於年底辦理勻支。
15.身心障礙生涯轉銜及福利服務等委辦費	9,532,000	0	0	2,526,183	2,526,183	26.50%	本案已預撥700萬5,817元予無障礙之家，預計於年底辦理核銷轉正。
16.辦理照顧服務業務費、人事費及委辦費等	24,304,000	0	4,347,896	5,002,547	9,350,443	38.47%	預撥經費予無障礙之家計1,495萬3,557元，按季辦理核銷。
17.補助復康巴士油料及養護費	50,000	0	0	0	0	0.00%	預撥經費予無障礙之家計5萬元，預計於年底辦理核銷轉正。
18.辦理身障者無障礙運輸交通服務	25,000,000	0	0	0	0	0.00%	預撥2,500萬元予市府交通，預定於年底由該局函報本局辦理轉帳核銷。
19.委託區公所辦理身障手冊/證明核發業務	964,000	0	0	0	0	0.00%	預付96萬4,000元，預計於106年12月份辦理轉帳核銷。
20.無障礙之家北區分院興建費用	4,769,000	0	0	0	0	0.00%	1.預撥經費予無障礙之家計100萬元。 2.本案分別於無障礙之家公務預算編列256萬8,000元，公彩盈餘基金編列476萬9,000元，需每季檢討執行進度，爰先全數支用公務預算後再支用公彩預算，其中「工程管理費」100萬元支付明細：80萬元8月底前已予市府工務局、8萬5,000元支應法定空地分割，另餘11萬5,000元預定10月底前撥付市府工務局。 2.業於106年9月26日由市府工務局新工處發函核定先期規劃與基本設計報告書(完成基本設計)，依契約應支付213萬8,195元予建築師，其中支應明細為：156萬8,000元由公務預算支應，57萬195元由公彩基金支應 3. 12月底若細部設計核定，預計將再支付285萬926元。

福利類別及項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
累積賸餘款運用							
21.身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	105,817,200	0	34,433,459	68,895,490	103,328,949	97.65%	
小計	**507,895,200**	**42,435,553**	**121,687,953**	**141,702,422**	**305,825,928**	**60.21%**	
（五）社會救助							
1.經濟弱勢市民重傷病住院看護費	11,150,000	1,689,184	3,502,785	3,038,022	8,229,991	73.81%	依民眾實際申請案件覈實支出。
2.辦理脫貧自立計畫相關方案	771,000	213,033	146,578	161,501	521,112	67.59%	本方案自5月開始辦理系列課程，預計至12月底經費執行率可達95%以上。
3.改善低收子女就學學習設備、環境	100,000	0	0	34,300	34,300	34.30%	1.依民眾實際申請案件覈實支出。 2.本方案為每年5月開始辦理，截至106年9月底止已核定補助15人所需經費共17萬485元，其中5人所需經費共5萬,8685元預計由公彩基金支應，本案因規定受補助者須完成志願服務，俟受補助者繳交相關資料後辦理核銷，預計11月份完成核銷事宜。
4.低收入戶免費搭乘公車(船)補助	1,227,000	309,336	879,685	8,055	1,197,076	97.56%	
5.街友外展及收容服務	5,301,000	136,095	1,267,427	1,157,017	2,560,539	48.30%	1.已完成採購，簽約金額390萬2,126元。 2.本案依契約按季核銷，預計10月份完成第3季核銷92萬，並預撥第4季委辦費用123萬2,123元。
6.辦理災害救助業務	2,007,000	6,671	153,540	139,100	299,311	14.91%	本經費為年度災害應變準備金，已預撥178萬3,938元供各區公所使用，已函請各區公所辦理核銷，預定106年10月30日前完成相關作業。
7.急難救助及外縣市民眾返鄉救助	9,501,000	1,922,336	4,446,093	2,303,553	8,671,982	91.27%	
8.低收入戶子女就讀高中以上學校就學生活補助	160,291,000	45,000,000	70,000,000	0	115,000,000	71.74%	因本市修正低收入戶審核相關法規，使低收入戶戶數及人數減少，經本市公益彩券盈餘基金管理會第4屆第1次臨時會議同意將本經費賸餘數勻出8,579,823元至「高雄市避難收容暨備災訓練中心災害救助場所後續擴充計畫」、勻出36,493,000元至「補助老人搭乘公共車船、捷運及票卡補助」計畫項下使用。
9.低收入戶家庭及子女生活補助	47,728,000	47,728,000	0	0	47,728,000	100.00%	
10.身心障礙者生活補助	48,438,000	48,438,000	0	0	48,438,000	100.00%	
11.實物銀行	3,700,000	46,955	775,790	887,635	1,710,380	46.23%	1.已完成採購，簽約金額370萬元。 2.本經費依契約按季核銷，第2季已核銷796,043元，預計於10月份辦理第3季核銷。
12.經濟弱勢市民醫療費用補助	2,251,000	426,930	912,857	420,288	1,760,075	78.19%	

福利類別及項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
13.中低、低收入戶促進就業服務方案配合款	696,000	40,726	54,668	189,472	284,866	40.93%	1.本案1-3月1名人力未進用，其勞健保及勞退津貼未能支用。 2.活動課程自6月開始執行，至12月底按活動規劃核銷活動費，其執行率預計可達95%以上。
14.促進低收入戶就業計畫-以工代賑實施計畫	2,685,000	0	1,521,541	1,159,440	2,680,981	99.85%	
15.高雄市避難收容暨備災訓練中心災害救助場所後續擴充計畫	0	0	0	0	0	0.00%	1.經本市公益彩券盈餘基金管理會第4屆第1次臨時會議同意，自「低收入戶子女就讀高中以上學校就學生活補助」勻入857萬9,823元至本計畫。 2.本工程簽約金額計2,698萬（由公彩基金支應857萬9,823元，餘自籌），業於106年6月26日開工施作，工期210個日曆天，後因雨天展期8日曆天，完工日期預定為107年1月29日，因未達契約撥款條件，爰經費執行率為0。
累積賸餘款運用							
15.高雄市政府社會局自立脫貧計畫	885,084	0	0	186,802	186,802	21.11%	1.本案自5月11日始進用人力，故1-5月11日前未能支用經費。 2.本案另核銷升學補習費及學習設備補助費，皆自5月1日開始受理申請，截至9月底止已核定補助升學補助費5人共3萬7,300元、學習設備補助費15人共17萬485元，並持續受理申請，預計12月完成核銷。
小計	**296,731,084**	**145,957,266**	**83,660,964**	**9,685,185**	**239,303,415**	**80.65%**	
（六）其他福利							
1.五區綜合社會福利服務中心業務	2,399,000	310,713	574,183	619,847	1,504,743	62.72%	依實際支用辦理核銷。
2.弱勢家庭高中應屆畢業生擔任少服員	5,750,000	1,518,812	1,164,677	1,153,455	3,836,944	66.73%	依實際進用及到勤情形核予薪資。
3.弱勢家庭學生暑期工讀	957,000	0	0	2,705	2,705	0.28%	依實際進用及到勤情形核予薪資。
4.補助民間團體辦理推展社會福利服務活動	200,000	79,733	0	78,525	158,258	79.13%	預計10-11月辦理2場活動，計7萬元，於活動結束後儘速辦理核銷。
5.未成年懷孕防治及青少年父母協助方案	450,000	0	100,005	138,539	238,544	53.01%	本案係補助團體辦理，預計10月中旬辦理第3季核銷。
6.本市少年自立生活方案	1,040,000	0	163,835	170,338	334,173	32.13%	配合中央補助款相對補助民間單位辦理之方案，屬按季實支核銷，預計10月中旬辦理第3季核銷。
7.志願服務相關計畫	500,000	0	0	64,864	64,864	12.97%	業已簽辦補助計畫，計22萬3,900元，亦請單位於活動結束後儘速辦理核銷，另年底補助辦理高雄金銀銅質徽章獎，計28萬。
8.兒童及少年藥物濫用預防輔導	170,000	0	0	0	0	0.00%	配合中央補助經費相對補助民間團體，於12月辦理年度核銷。

福利類別及項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
9.弱勢家庭食物券服務方案	3,700,000	0	769,483	825,238	1,594,721	43.10%	已完成採購，簽約金額369萬9,990元，業於預撥39萬元，預計10月中旬辦理第3季核銷。
10.志工資源中心服務方案	1,280,000	0	0	0	0	0.00%	已完成採購，簽約金約金額571萬1,000元（社工科公彩128萬元、婦保科公彩291萬元、社工科公務125萬元、婦保科公務20萬元、外配基金7萬1,000元），本科業預撥83萬7,000元，刻正辦理核銷，另預計10月下旬辦理第3季核銷。
11.委託民間團體辦理推展社會福利服務活動	500,000	0	91,228	114,980	206,208	41.24%	業已簽辦1場委辦活動，計5萬1,800元，另刻正辦理核銷。
12.弱勢兒少寒暑期餐食服務計畫	3,200,000	146,700	710,820	269,880	1,127,400	35.23%	已完成採購，簽約金額480萬（公彩支應320萬），按月辦理核銷，另已請單位儘速辦理核銷。
13.兒童少年追蹤輔導暨家庭支持服務方案	4,800,000	30	1,017,094	1,070,086	2,087,210	43.48%	已完成採購，簽約金額480萬，業預撥2單位計60萬元，預計10月中旬辦理第3季
14.輔導個案家庭親職教育及支持性服務	420,000	0	90,364	77,857	168,221	40.05%	已完成採購，簽約金額88萬元（公彩支應42萬元），預計10月中旬辦理第3季核銷。
15.低收入戶及弱勢家庭學生擔任工讀生	2,640,000	431,996	736,827	873,929	2,042,752	77.38%	依實際進用及到勤情形核予薪資。
16.補助疑遭遺棄個案養護照顧費	500,000	0	0	499,976	499,976	100.00%	已完成核銷。
17.辦理社會福利專案社工人力聘	37,720,000	13,338,824	7,842,952	7,391,195	28,572,971	75.75%	依人事進用辦理核銷。
18.辦理社會福利專案社工人力聘用國內旅費	126,000	1,436	1,932	10,270	13,638	10.82%	依實際支用辦理核銷。
19.辦理社區專案補助、培力及輔導等相關計畫	4,462,000	60	109,910	1,117,863	1,227,833	27.52%	已核定275案，計434萬110元，預付19萬元，持續辦理案件申請及核銷事宜，須俟計畫執行結束方能核領，實際執行率97.27%。
20.辦理社造願景培力中心	3,850,000	0	0	1,202,587	1,202,587	31.24%	已完成採購，採購金額為385萬元，第一期驗收核銷完畢，業於8月22日預撥第二期款152萬5,000元。
21.社區活動中心辦理社福方案空間修繕及改善	500,000	0	0	60,000	60,000	12.00%	已核定6案，計49萬3,000元，持續辦理案件核銷事宜，須俟計畫執行結束方能核領，實際執行率98.6%。

福利類別及項目	本年度預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率（%）	備註
22.社會福利及社會工作方案督導費	995,000	0	189,099	227,084	416,183	41.83%	1.已完成採購，簽約金額99萬5,000元。 2.本案採按季核銷，已預付週轉金24萬8,750元，第1、2季經費業已核銷完畢，第3季經費依規定將於10月辦理核銷。
23.補助民間團體辦理各項社會福利計畫	11,016,000	9,290	1,910,205	2,532,197	4,451,692	40.41%	1.本案已核定補助20個民間團體社工人事費用（其中1案僅執行至5月底即中止辦理）及3旗鑑型計畫所需費用，採按季實支核銷之方式進行，已預付民間團體週轉金126萬元。 2.本案第1、2季經費業已核銷完畢，第3季經費依規定將於10月辦理核銷。
24.辦理約僱原住民服務員計畫	4,476,000	0	0	0	0	0.00%	補助原民會辦理，預計於12月辦理核銷。
25.原住民福利服務活動計畫	1,500,000	0	0	0	0	0.00%	補助原民會辦理，預計於12月辦理核銷。
26.原住民法律扶助網路計畫	147,000	0	0	0	0	0.00%	補助原民會辦理，預計於12月辦理核銷。
27.高雄原氣再現-部落食堂設備補助計畫	600,000	0	0	0	0	0.00%	補助原民會辦理，預計於12月辦理核銷。
28.大愛C2社區教室原住民社福服務據點修繕	452,000	0	0	0	0	0.00%	補助原民會辦理，預計於12月辦理核銷。
29.都會區原住民生活狀況與需求之研究調查計畫	1,500,000	0	0	0	0	0.00%	補助原民會辦理，預計於12月辦理核銷。
30.辦理公益彩券相關業務行政管	2,445,000	712,266	405,308	415,462	1,533,036	62.70%	業務費用依實際支用情形覈實支應。
累積賸餘款運用							
31.優先協助弱勢家庭高中應屆畢業生擔任少服員	2,590,000	0	790,330	0	790,330	30.51%	依實際進用及到勤情形核予薪資。
32.社區活動中心辦理社福方案空間修繕及改善計畫	1,500,000	0	0	547,022	547,022	36.47%	已核定22案，計140萬7,000元，持續辦理案件申請及核銷事宜，須俟計畫執行結束方能核領，實際執行率93.8%。
33.推動社區發展福利服務工作計畫	1,700,000	0	0	173,000	173,000	10.18%	已核定22案，計84萬1,100元，預付18萬3,000元，持續辦理案件申請及核銷事宜，須俟計畫執行結束方能核領，實際執行率49.48%。
小計	**104,085,000**	**16,549,860**	**16,668,252**	**19,636,899**	**52,855,011**	**50.78%**	
合　　計	**1,840,708,436**	**266,277,821**	**323,878,921**	**631,936,745**	(c) **1,222,093,487**	**66.39%**	

填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數：

(d)=(a+a1+a2)+(b)-(c） **(d)=926,969,586**元。

（二）尚未執行之原因：採購案件依契約所定期程辦理，補助經費依民眾實際需求申請覈實支用，並優先始用公務預算及中央補助款，計畫執行情形及執行率不佳說明如備註欄。

八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：（第4季報表本欄免填）

（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費**354,531,939**元，預計於次季執行經費**150,438,936**元。

（二）預計於次季核銷經費**510,213,091**元，預估累計至次季止執行率**94.11%**。